

IPW  
**PATENT**

IN THE OFFICE OF THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

Application No.: 10/509,251 Conf. No.: 1342  
Filing Date: September 28, 2004 Group Art Unit: 2857  
Applicant(s): Norbert GRASS Examiner: Unknown  
Title: PC-ARRANGEMENT FOR VISUALISATION, DIAGNOSIS  
AND EXPERT SYSTEMS FOR MONITORING, CONTROLLING  
AND REGULATING HIGH VOLTAGE SUPPLY UNITS OF  
ELECTRIC FILTERS  
Attorney Docket: 32860-000786/US

Customer Service Window  
Randolph Building  
401 Dulany Street  
Alexandria, VA 22314  
**Mail Stop Amendment**

September 8, 2005

**REQUEST FOR RECORDATION OF  
INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT**

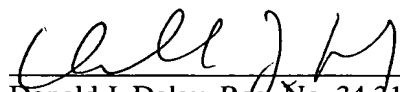
Sir:

Applicant attaches hereto an International Preliminary Examination Report and English translation thereof which have been issued in connection with the above-identified application. Please note that the references listed in the attached have been previously cited in Applicant's Information Disclosure Statements filed on September 28, 2004 and July 28, 2005. Therefore, Applicant respectfully requests that these documents are made part of the prosecution history of the present application.

Respectfully submitted,

HARNESS, DICKEY & PIERCE, P.L.C.

By:

  
Donald J. Daley, Reg. No. 34,313

P.O. Box 8910  
Reston, Virginia 20195  
(703) 668-8000

DJD:bof  
Attachments

Translation

PATENT COOPERATION TREATY

PCT/DE2003/000770



PCT

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

(PCT Article 36 and Rule 70)

Applicant's or agent's file reference 2002P00693WO	<b>FOR FURTHER ACTION</b> See Notification of Transmittal of International Preliminary Examination Report (Form PCT/IPEA/416)	
International application No. PCT/DE2003/000770	International filing date (day/month/year) 11 March 2003 (11.03.2003)	Priority date (day/month/year) 28 March 2002 (28.03.2002)
International Patent Classification (IPC) or national classification and IPC G06F 17/40, B03C 3/68		
Applicant SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT		

1. This international preliminary examination report has been prepared by this International Preliminary Examining Authority and is transmitted to the applicant according to Article 36.
2. This REPORT consists of a total of 5 sheets, including this cover sheet.
- ☒ This report is also accompanied by ANNEXES, i.e., sheets of the description, claims and/or drawings which have been amended and are the basis for this report and/or sheets containing rectifications made before this Authority (see Rule 70.16 and Section 607 of the Administrative Instructions under the PCT).

These annexes consist of a total of 1 sheets.

3. This report contains indications relating to the following items:

- I ☒ Basis of the report
- II ☐ Priority
- III ☐ Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability
- IV ☐ Lack of unity of invention
- V ☒ Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement
- VI ☐ Certain documents cited
- VII ☐ Certain defects in the international application
- VIII ☐ Certain observations on the international application

BEST AVAILABLE COPY

Date of submission of the demand 27 October 2003 (27.10.2003)	Date of completion of this report 18 May 2004 (18.05.2004)
Name and mailing address of the IPEA/EP	Authorized officer
Facsimile No.	Telephone No.

## INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No.

PCT/DE2003/000770

## I. Basis of the report

## 1. With regard to the elements of the international application:\*

- ☐ the international application as originally filed
- ☒ the description:  
pages \_\_\_\_\_ 1-8 \_\_\_\_\_, as originally filed  
pages \_\_\_\_\_, filed with the demand  
pages \_\_\_\_\_, filed with the letter of \_\_\_\_\_
- ☒ the claims:  
pages \_\_\_\_\_ 2-20 \_\_\_\_\_, as originally filed  
pages \_\_\_\_\_, as amended (together with any statement under Article 19  
pages \_\_\_\_\_, filed with the demand  
pages \_\_\_\_\_ 1 \_\_\_\_\_, filed with the letter of \_\_\_\_\_ 02 April 2004 (02.04.2004)
- ☒ the drawings:  
pages \_\_\_\_\_ 1/2-2/2 \_\_\_\_\_, as originally filed  
pages \_\_\_\_\_, filed with the demand  
pages \_\_\_\_\_, filed with the letter of \_\_\_\_\_
- ☐ the sequence listing part of the description:  
pages \_\_\_\_\_, as originally filed  
pages \_\_\_\_\_, filed with the demand  
pages \_\_\_\_\_, filed with the letter of \_\_\_\_\_

## 2. With regard to the language, all the elements marked above were available or furnished to this Authority in the language in which the international application was filed, unless otherwise indicated under this item.

These elements were available or furnished to this Authority in the following language \_\_\_\_\_ which is:

- ☐ the language of a translation furnished for the purposes of international search (under Rule 23.1(b)).
- ☐ the language of publication of the international application (under Rule 48.3(b)).
- ☐ the language of the translation furnished for the purposes of international preliminary examination (under Rule 55.2 and/or 55.3).

## 3. With regard to any nucleotide and/or amino acid sequence disclosed in the international application, the international preliminary examination was carried out on the basis of the sequence listing:

- ☐ contained in the international application in written form.
- ☐ filed together with the international application in computer readable form.
- ☐ furnished subsequently to this Authority in written form.
- ☐ furnished subsequently to this Authority in computer readable form.
- ☐ The statement that the subsequently furnished written sequence listing does not go beyond the disclosure in the international application as filed has been furnished.
- ☐ The statement that the information recorded in computer readable form is identical to the written sequence listing has been furnished.

4. ☐ The amendments have resulted in the cancellation of:

- ☐ the description, pages \_\_\_\_\_
- ☐ the claims, Nos. \_\_\_\_\_
- ☐ the drawings, sheets/fig \_\_\_\_\_

5. ☐ This report has been established as if (some of) the amendments had not been made, since they have been considered to go beyond the disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)).\*\*

\* Replacement sheets which have been furnished to the receiving Office in response to an invitation under Article 14 are referred to in this report as "originally filed" and are not annexed to this report since they do not contain amendments (Rule 70.16 and 70.17).

\*\* Any replacement sheet containing such amendments must be referred to under item 1 and annexed to this report.

**V. Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement****1. Statement**

Novelty (N)	Claims	1-20	YES
	Claims		NO
Inventive step (IS)	Claims		YES
	Claims	1-20	NO
Industrial applicability (IA)	Claims	1-20	YES
	Claims		NO

**2. Citations and explanations**

This report makes reference to the following documents:

D1: WO 99 60487 A (TRIDIUM INC) 25 November 1999  
(1999-11-25)

D2: US-A-5 650 936 (KI CHUEN SHAN SIMON ET AL) 22  
July 1997 (1997-07-22)

D3: US-A-5 611 059 (KNAPKE PAUL H ET AL) 11 March  
1997 (1997-03-11).

The PC arrangement for visualization, diagnosis and expert systems for monitoring and controlling high-voltage supply units proposed in independent claim 1 of the application cannot be regarded as inventive (PCT Article 33(3)) because such networked "client-server" systems for monitoring and control are well known; see, for example, D1 (abstract, figures 1-3, claims 1-7, page 1, line 14 to page 5, line 7).

Dependent claims 2-20 contain no features that, in combination with the features of any claim to which they refer, meet the PCT requirements for novelty and inventive step, because these features are either known from D1-D3 or relate to standard technical measures, for example a Profibus network, TCP/IP, Ethernet, DCOM, Winsocket

BEST AVAILABLE COPY

server, bus coupler, measured data software module, display software module, etc.

It is not currently possible to determine what part of the application could form the basis for a novel, admissible claim. If the applicant still regards a single subject as patentable, then an independent claim directed towards this subject should be submitted. In the letter of reply, the distinction should be made between the subject of the new claim and the prior art, and the meaning of this distinction should be indicated.

The description does not cite any documents that reflect the prior art described on pages 1-8 (for example, D1) (PCT Rule 5.1(a)(ii)).

The applicant's attention is drawn to the fact that the application shall not be amended such that its subject matter goes beyond the disclosure of the application as originally filed (PCT Article 34(2)(b)).

BEST AVAILABLE COPY

# VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS

## PCT

### INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT

(Artikel 36 und Regel 70 PCT)

REC'D 19 MAY 2004

WIPO PCT

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts 2002P00693WO	<b>WEITERES VORGEHEN</b> siehe Mitteilung über die Übersendung des internationalen vorläufigen Prüfungsberichts (Formblatt PCT/PEA/416)	
Internationales Aktenzeichen PCT/DE 03/00770	Internationales Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr) 11.03.2003	Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr) 28.03.2002
Internationale Patentklassifikation (IPK) oder nationale Klassifikation und IPK G06F17/40, G06F17/40		
Anmelder SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT		

1. Dieser Internationale vorläufige Prüfungsbericht wurde von der mit der Internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde erstellt und wird dem Anmelder gemäß Artikel 36 übermittelt.

2. Dieser BERICHT umfaßt insgesamt 5 Blätter einschließlich dieses Deckblatts.

☒ Außerdem liegen dem Bericht ANLAGEN bei; dabei handelt es sich um Blätter mit Beschreibungen, Ansprüchen und/oder Zeichnungen, die geändert wurden und diesem Bericht zugrunde liegen, und/oder Blätter mit vor dieser Behörde vorgenommenen Berichtigungen (siehe Regel 70.16 und Abschnitt 607 der Verwaltungsrichtlinien zum PCT).

Diese Anlagen umfassen insgesamt 1 Blätter.



EPO - DG 1

02.07.2004

3. Dieser Bericht enthält Angaben zu folgenden Punkten:

- I ☒ Grundlage des Bescheids
- II ☐ Priorität
- III ☐ Keine Erstellung eines Gutachtens über Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit
- IV ☐ Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung
- V ☒ Begründete Feststellung nach Regel 66.2 a)ii) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung
- VI ☐ Bestimmte angeführte Unterlagen
- VII ☐ Bestimmte Mängel der Internationalen Anmeldung
- VIII ☐ Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung



Datum der Einreichung des Antrags 27.10.2003	Datum der Fertigstellung dieses Berichts 18.05.2004
Name und Postanschrift der mit der Internationalen Prüfung beauftragten Behörde  Europäisches Patentamt - P.B. 5818 Patentlaan 2 NL-2280 HV Rijswijk - Pays Bas Tel. +31 70 340 - 2040 Tx: 31 651 epo nl Fax: +31 70 340 - 3016	Bevollmächtigter Bediensteter Daman, M Tel. +31 70 340-2763 

BEST AVAILABLE COPY

# INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT

Internationales Aktenzeichen PCT/DE 03/00770

## I. Grundlage des Berichts

1. Hinsichtlich der Bestandteile der internationalen Anmeldung (*Ersatzblätter, die dem Anmeldeamt auf eine Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts als "ursprünglich eingereicht" und sind ihm nicht beigelegt, weil sie keine Änderungen enthalten (Regeln 70.16 und 70.17):*

### Beschreibung, Seiten

1-8 in der ursprünglich eingereichten Fassung

### Ansprüche, Nr.

2-20 in der ursprünglich eingereichten Fassung

1 eingegangen am 07.04.2004 mit Schreiben vom 02.04.2004

### Zeichnungen, Blätter

1/2-2/2 in der ursprünglich eingereichten Fassung

2. Hinsichtlich der **Sprache**: Alle vorstehend genannten Bestandteile standen der Behörde in der Sprache, in der die internationale Anmeldung eingereicht worden ist, zur Verfügung oder wurden in dieser eingereicht, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist.

Die Bestandteile standen der Behörde in der Sprache: zur Verfügung bzw. wurden in dieser Sprache eingereicht; dabei handelt es sich um:

- ☐ die Sprache der Übersetzung, die für die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist (nach Regel 23.1(b)).
  - ☐ die Veröffentlichungssprache der internationalen Anmeldung (nach Regel 48.3(b)).
  - ☐ die Sprache der Übersetzung, die für die Zwecke der internationalen vorläufigen Prüfung eingereicht worden ist (nach Regel 55.2 und/oder 55.3).
3. Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten **Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenz** ist die internationale vorläufige Prüfung auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgeführt worden, das:
- ☐ in der internationalen Anmeldung in schriftlicher Form enthalten ist.
  - ☐ zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.
  - ☐ bei der Behörde nachträglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist.
  - ☐ bei der Behörde nachträglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.
  - ☐ Die Erklärung, daß das nachträglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht über den Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt.
  - ☐ Die Erklärung, daß die in computerlesbarer Form erfassten Informationen dem schriftlichen Sequenzprotokoll entsprechen, wurde vorgelegt.
4. Aufgrund der Änderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen:
- ☐ Beschreibung,      Seiten:
  - ☐ Ansprüche,          Nr.:
  - ☐ Zeichnungen,        Blatt:

**INTERNATIONALER VORLÄUFIGER  
PRÜFUNGSBERICHT**

Internationales Aktenzeichen PCT/DE 03/00770

5. ☐ Dieser Bericht ist ohne Berücksichtigung (von einigen) der Änderungen erstellt worden, da diese aus den angegebenen Gründen nach Auffassung der Behörde über den Offenbarungsgehalt in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)).

*(Auf Ersatzblätter, die solche Änderungen enthalten, ist unter Punkt 1 hinzuweisen; sie sind diesem Bericht beizufügen.)*

6. Etwaige zusätzliche Bemerkungen:

**V. Begründete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung**

1. Feststellung
- |                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Neuheit (N)                    | Ja: Ansprüche 1-20   |
|                                | Nein: Ansprüche      |
| Erfinderische Tätigkeit (IS)   | Ja: Ansprüche        |
|                                | Nein: Ansprüche 1-20 |
| Gewerbliche Anwendbarkeit (IA) | Ja: Ansprüche: 1-20  |
|                                | Nein: Ansprüche:     |

2. Unterlagen und Erklärungen:

siehe Beiblatt

BEST AVAILABLE COPY



**Zu Punkt V**

**Begründete Feststellung nach Regel 66.2(a)(ii) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung**

Es wird auf die folgenden Dokumente verwiesen:

- D1: WO 99 60487 A (TRIDIUM INC) 25. November 1999 (1999-11-25)
- D2: US-A-5 650 936 (KI CHUEN SHAN SIMON ET AL) 22. Juli 1997 (1997-07-22)
- D3: US-A-5 611 059 (KNAPKE PAUL H ET AL) 11. März 1997 (1997-03-11)

Der in den unabhängigen Anspruch 1 der Anmeldung vorgeschlagene PC-Anordnung für Visualisierungs-, Diagnose- und Expertensysteme zur Überwachung und Steuerung von Hochspannungsversorgerungseinheiten kann nicht als erfinderisch betrachtet werden (Artikel 33(3) PCT), weil solche vernetzte 'Client-Server' Systeme zur Überwachung und Regelung wohl bekannt sind, siehe z.B. D1 (Zusammenfassung, Abbildungen 1-3, Ansprüche 1-7, Seite 1, Zeile 14 - Seite 5, Zeile 7).

Die abhängigen Ansprüche 2-20 enthalten keine Merkmale, die in Kombination mit den Merkmalen irgendeines Anspruchs, auf den sie sich beziehen, die Erfordernisse des PCT in Bezug auf Neuheit bzw. erfinderische Tätigkeit erfüllen, weil diese Merkmale entweder bekannt sind aus D1-D3, oder fachübliche Maßnahmen betreffen, z.B. Profibus-Netzwerk, TCP/IP, Ethernet, DCOM, Winsocket-server, Buskoppler, Messdatensoftwaremodul, Displaysoftwaremodul, usw.

Gegenwärtig ist nicht erkennbar, welcher Teil der Anmeldung die Grundlage für einen neuen, gewährbaren Anspruch bilden könnte. Sollte der Anmelder dennoch einen einzelnen Gegenstand als patentfähig ansehen, so sollte ein auf diesen Gegenstand gerichteter unabhängiger Anspruch eingereicht werden. Im Antwortschreiben sollte einerseits der Unterschied zwischen dem Gegenstand des neuen Anspruchs und dem Stand der Technik und andererseits die Bedeutung dieses Unterschiedes angegeben werden.

Ein Dokument, das den auf Seiten 1-8 beschriebenen Stand der Technik widerspiegelt

**BEST AVAILABLE COPY**

**INTERNATIONALER VORLÄUFIGER  
PRÜFUNGSBERICHT - BEIBLATT**

---

Internationales Aktenzeichen PCT/DE 03/00770

(z.B. D1), wurde in der Beschreibung nicht angegeben (Regel 5.1 a) ii) PCT).

Der Anmelder wird darauf hingewiesen, daß die Anmeldung nicht in der Weise abgeändert werden darf, daß ihr Gegenstand über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht (Artikel 34(2)(b) PCT).

BEST AVAILABLE COPY

## Neuer Hauptanspruch

PC-Anordnung für Visualisierungs-, Diagnose- und Expertensysteme zur Überwachung und Steuerung bzw. Regelung von Einheiten (1), mit einem Server-PC (2), der mittels eines ersten Netzwerks (5) mit den Einheiten (1) vernetzt ist, und Client-PC (4), die mit dem Server-PC (2) ein zweites Netzwerk (9) bilden und die zur Datenübertragung bzw. zum Datenaustausch mit den Einheiten (1) über den Server-PC (2) an das erste Netzwerk (5) angeschlossen sind,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, dass die Einheiten (1) Hochspannungsversorgungseinheiten (1) von Elektrofiltern sind, dass die Softwarestruktur der PC-Anordnung (2, 4) in autarke, jeweils zumindest eine Funktionalität realisierende Softwaremodule (10, 12, 13, 14, 15) zerlegt ist, von denen eines als die Datenübertragung bzw. den Datenaustausch mit den Hochspannungsversorgungseinheiten (1) realisierendes autarkes Serversoftwaremodul (10) ausgebildet ist, das auf dem über das erste Netzwerk (5) an die Hochspannungsversorgungseinheiten (1) des Elektrofilters angeschlossenen Server-PC (2) ausgeführt ist, wobei die weiteren Softwaremodule (12, 13, 14, 15) auf jedem Client-PC (4) oder dem Server-PC (2) ausführbar sind.

BEST AVAILABLE COPY